

JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO
PROCEDIMENOS INVESTIGATÓRIOS e AÇÕES PENAIS NA 1ª INSTÂNCIA

(Atualizado em 1/8/2016)

ÁREA DE ATUAÇÃO CRIMINAL

PR	Procedência	CASO	Nº de Processos encaminhados	Localização	Andamento
PR/AC	Resp. Of. Circ nº 9/2016	Wilson Souza Pinheiro	1.10.000.000216/2015- 68	Setor de Gestão Documental da PR/AC	25/02/2016 - Arquivado . Autos recebidos da 2ª CCR com homologação de promoção de arquivamento
PR/BA	Resp. Of. Circ nº 9/2016	Luiz Antônio Santa Bárbara e Otoniel Campos	PIC nº 1.14.000.001443/2009- 13	PRM-Guanambi/BA	31/03/2016 - Em curso na PRM-Guanambi (Prorroga-se o prazo de finalização do Procedimento.)
		Inocência Pereira Alves	PIC nº 1.14.000.000181/2013- 56	Subseção judiciária de Feira de Sanatana/BA	Arquivado na Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA sob o nº 8797-88.2014.4.01.3304
		Nilda Carvalho Cunha e Esmeralda Carvalho Cunha	PIC nº 1.14.000.000187/2013- 23	Setor de Gestão Documental da PR/BA	Arquivado na PR/BA após homologação de arquivamento pela 2ª CCR.
		Pedro Domiense de Oliveira	PIC nº 1.14.000.000188/2013- 78	Setor de Gestão Documental da PR/BA	Arquivado na PR/BA após homologação de arquivamento pela 2ª CCR.
		Carlos Lamarca e José Campos Barreto	PIC nº 1.14.000.000190/2013- 47	PRM-Guanambi/BA	27/06/2016 - Em curso na PRM-Guanambi (Prorroga-se o prazo de finalização do Procedimento)
		Geraldo Câmara Gesteira	PIC nº 1.14.000.000191/2013- 91	PR-BA/GABPR002-CAGC	14/04/2016 - Arquivado . Autos recebidos da 2ª CCR com homologação de promoção de arquivamento

		Péricles Gusmão Regis	PIC nº 1.14.000.000192/2013-36	Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA	Arquivado na Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA sob o nº 5946-67.2014.4.01.3307.
		João Leonardo da Silva Rocha	PIC nº 1.14.000.000213/2013-13	PRM-Guanambi/BA	15/01/2016 - Em curso na PRM-Guanambi (Prorroga-se o prazo de finalização do Procedimento)
		Lauriberto José Reyes e Alexander José Ibsen	PIC nº 1.14.000.002775/2013-00	PR/SP	10/02/2014 - Juntado nos autos nº 1.34.001.007783/2011-70
PR/GO	CD Dr. Isaac	Márcio Beck e Maria Augusta	PIC – 1.18.003.000082/2013-03 JF-RVE-0003088-91.2013.4.01.3503-PIC	Subseção Judiciária Rio Verde/GO	4/09/2014 - BAIXA REMETIDOS PARA OUTRO JUIZO TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA
PR/PR	Resp. Of. Circ nº 9/2016	-	PIC nº 1.25.010.000017/2015-16	Setor Jurídico da PRM-Francisco Beltrão/PR	17/06/2016 - Em curso na PRM – Francisco Beltrão (Não homologação de arquivamento pela 2ª CCR)
PR/RR	Resp. Of. Circ nº 9/2016	Carlos Almerio de Souza Aniceto	NF nº 1.32.000.000097/2016-67	PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA COORDENAÇÃO REVISÃO DO MPF	- DE E 19/06/2016 - Designação MARCELLA ALVES VILELA designado(a) por: DANIELE FLAVIA OLIVEIRA Autos recebidos na 2ª CCR para homologação de arquivamento
PR/RJ	Túlio	Marcos Henrique Camilo Cortes - (Operação Condor)	1.30.001.003743/2013-60	30/04/2014 - PR- RJ/GABPR22-APC ANTONIO DO PASSO CABRAL	20/07/2016 - Despacho Simplificado solicitando à SEPEDIL pesquisa sobre Marcos Henrique Camilo Cortes.
	Túlio	(Operação	1.30.001.003768/2012-	08/04/2013 - PR- RJ/GABPR22-APC	25/07/2016 - Prorroga-se o prazo de finalização do

		Condor)	82 (Apenso 1.30.001.005852/2012-31), 1.30.001.004844/2012-77	ANTONIO DO PASSO CABRAL	Procedimento.
	Túlio	(Operação Condor)	1.30.001.000424/2013-01 (Apenso 1.30.001.000763/2013-89	0/04/2013 - PR-RJ/GABPR22-APC - ANTONIO DO PASSO CABRAL	25/07/2016 - Prorroga-se o prazo de finalização do Procedimento
PR/SP	E-mail da Ana Letícia	Miguel Sabat Nuet	PIC nº 1.34.001.001536/2012-41	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	Arquivado na Subseção judiciária do Estado de São Paulo sob o nº JF/SP-0003473-94.2016.4.03.6181
		Zoé Lucas de Brito Filho	PIC nº 1.34.001.002044.2015-15	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	Arquivado na Subseção judiciária do Estado de São Paulo sob o nº JF/SP sob o nº 0001203-97.2016.4.036181
		Massafumi Yoshinaga	PIC nº 1.34.001.002049.2015-48	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	Arquivado na Subseção judiciária do Estado de São Paulo sob o nº JF/SP sob o nº 0001583-23.2016.4.03.6181
		Ieda Santos Delgado	PIC nº 1.34.001.007763/2011-17	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	Arquivado na Subseção judiciária do Estado de São Paulo sob o nº JF/SP sob o nº 0009586-98.2015.4.03.6181
		Alexandre Vannucchi	PIC nº 1.34.001.007769/2011-76	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	Arquivado na Subseção judiciária do Estado de São Paulo sob o nº JF/SP sob o nº 0003815-08.2016.4.03.6181
		Frederico Mayr	PIC nº 1.34.001.007784/2011-14	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	Arquivado na Subseção judiciária do Estado de São Paulo sob o nº JF/SP sob o nº 0000305-84.2016.4.03.6181
		José Júlio de Araújo	PIC nº 1.34.001.007794/2011-	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	Arquivado na Subseção judiciária do Estado de São Paulo sob o nº JF/SP sob o nº 0003814-

		50		23.2016.4.03.6181
CD Dr. Isaac	Tito de Alencar Lima	PIC 1.34.001. 0020 38/2015-68	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	JF/SP-0001208-22.2016.4.03.6181-PCD 11/07/2016 REMESSA EXTERNA TRF - 3a. REGIAO PROCESSAR E JULGAR RECURSO (Nenhuma informação no site do TRF 3)
CD Dr. Isaac	Manoel Conceição Santos	PIC 1.34.001.0063 10/2011-55	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	02/02/2016 - Oferecimento de denúncia
CD Dr. Isaac	Virgílio Gomes da Silva	JF/SP-0001147- 74.2010.4.03.6181-INQ	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	01/12/2015 - AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA DESPACHO/DECISAO
CD Dr. Isaac	José Montenegro de Lima	JF/SP-0015754- 19.2015.4.03.6181- REPCR	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	27/06/2016 REMESSA EXTERNA DPU - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO VISTA
CD Dr. Isaac	Crimeia Schmidt Almeida	JF/SP-0008532- 97.2015.4.03.6181- REPCR	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	21/12/2015 ARQUIVAMENTO DOS AUTOS Receb.Guia: 259/2015 (8a. Vara)
CD Dr. Isaac (Tabela)	Manoel Fiel Filho	JF/SP-0007502- 27.2015.4.03.6181	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	10/05/2016 - RECEBIMENTO NA SECRETARIA
CD Dr. Isaac (Tabela)	Joaquim Seixas	JF/SP-0015358- 42.2015. 403.6181	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	14/12/2015 - AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA SENTENCA
CD Dr. Isaac (Tabela)	Tito de Alencar Lima	JF/SP-0001208- 22.2016.4.03.6181 PIC 1.34.001. 0020 38/2015-68	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	11/07/2016 - REMESSA EXTERNA TRF - 3a. REGIAO PROCESSAR E JULGAR RECURSO Guia n: 73/2016 (8a. Vara) (Nenhuma informação no site do TRF 3)
CD Dr. Isaac	Manoel	PIC 1.34.001.0063	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	02/02/2016 - OFERECIMENTO DE DENÚNCIA

(Tabela)	Conceição Santos	10/2011-55		
CD Dr. Isaac (Tabela)	Virgílio Gomes da Silva	JF/SP-0001147-74.2010.4.03.6181-INQ	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	01/12/2015 - AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA DESPACHO/DECISAO
CD Dr. Isaac (Tabela)	José Montenegro de Lima	JF/SP-0008532-97.2015.4.03.6181-REPCR	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	21/12/2015 ARQUIVAMENTO DOS AUTOS Receb.Guia: 259/2015 (8a. Vara)
CD Dr. Isaac (Tabela)	Carlos Nicolau Danielli	JF/SP-0009756-70.2015.4.03.6181-REPCR	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	19/07/2016 - AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA DESPACHO/DECISAO
CD Dr. Isaac	Edgar de Aquino	JF/SP-0011580-69.2012.4.03.6181-APE	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	02/06/2016 - SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO POR DECISAO JUDICIAL conf. Guia n.38/2016 (9a. Vara) (em Secretaria)
CD Dr. Isaac	Joaquim	PIC - 1.34.001.007770/2011-09	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	10/12/2015 - Ação Penal proposta
CD Dr. Isaac	José Montenegro	PIC – 1.34.001.007774/2011-89 JF/SP-0015754-19.2015.4.03.6181	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	27/06/2016 - REMESSA EXTERNA DPU - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO VISTA
CD Dr. Isaac	Manoel Conceição	PIC - 1.34.001.006310/2011-55	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	02/02/2016 – Ação Penal proposta
CD Dr. Isaac	Manoel Fiel Filho	PIC – 1.34.001.006086/2008-	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	10/05/2016 - RECEBIMENTO NA SECRETARIA

			04 JF/SP-0007502- 27.2015.4.03.6181		
CD – Dr. Isaac	Tito Alencar	PIC 1.34.001.002038/2015- 68 JF/SP-0001208- 22.2016.4.03.6181-PCD	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	11/07/2016 REMESSA EXTERNA TRF - 3a. REGIAO PROCESSAR E JULGAR RECURSO Guia n: 73/2016 (8a. Vara) (Sem informações no site do TRF 3)	
CD – Dr. Isaac	Virgílio Gomes	JF/SP-0001147- 74.2010.4.03.6181-INQ	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	01/12/2015 - AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA DESPACHO/DECISAO	
CD – Dr. Isaac	Harry Shibata	PIC - 1.34.001.007772/2011- 90 JF/SP-0003768- 34.2016.4.03.6181	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	06/06/2016 -EXPEDIDO/EXTRAIDO/LAVRADO MANDADO Tipo de Mandado: CRIMINAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO	
E-mail Dra. Luiza em 10.08.16	Antonio Valentini	PIC 1.34.001.007798.201 1-38	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	10.08.2016 – Oferecida denúncia pelo MPF	
E-mail Dra. Luiza em 10.08.16	Abeylard de Queiroz Orsini	PIC 1.34.001.007795/201 1-02 0008172- 31.2016.4.03.6181	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	13.07.2016 - SENTENCA SEM RESOLUCAO DE MERITO DENUNCIA/QUEIXA REJEITADA Nome da Parte: ABEYLARD DE QUEIROZ ORSINI Complemento Livre: denuncia rejeitada	
E-mail Dra. Luiza em 10.08.16	Carlos Alberto Brilhante Ustra	PIC 1.00.000.017574/201 1-22	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	10.08.16 – Promoção de arquivamento ofertada pelo MPF	

	E-mail Dra. Luiza em 10.08.16	Mario Nelson Matte, Abeylarde q. Orsini, L Luiz Alves Ferreira e Pedro Nunes de Oliveira A Alcides Cintra Bueno Filho, Jair Romeu, Arnaldo de Siqueira e Vasco Elias Rossi	MPIC1.34.001.007802/ 2011-68	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	08.08.2016 – Promoção de arquivamento ofertada pelo MPF
	E-mail Dra. Luiza em 10.08.16	Carlos Alberto Brilhante Ustra	CPIC 1.34.001.007803.201 1-11	Seção Judiciária do Estado de São Paulo	08.08.2016 – Promoção de arquivamento ofertada pelo MPF
PRM/FO Z DO IGUAÇU	Ofício nº 892/2016/PR M/FI/PR	José Soares dos Santos, Silvano Soares dos Santos, Eduardo Gonzalo	JPIC 1.25.003.004395/2015- 50	PRM/Foz do Iguaçu	

		Escabosa e Liliane Inês Goldenberg			

Item	Unidade do MPF denunciante	Data	Procedimento MPF	Denunciados	Contexto / Fatos Típicos
1	Procuradoria da República em Marabá/PA	23.02.12	1.23.001.000180/2009-14	1. Sebastião Curió Rodrigues de Moura – Coronel reformado	Sequestro de Maria Cecília Corrêa, Hélio Luiz Navarro de Magalhães, Daniel Ribeiro Callado, Antônio de Pádua e Telma Regina Cordeiro Corrêa desde 1974. Guerrilha do Araguaia – Objeto da sentença da CIDH.
2	Procuradoria da República em São Paulo	23.04.12	1.34.001.001785/2009-31	1. Carlos Alberto Brilhante Ustra – Dr. Tibiriça – Coronel reformado 2. Dirceu Gravina – JC, Jesus Cristo – ex-Delegado de Polícia	Sequestro de Aluizio Palhano Pedreira Ferreira, desde 06 de maio de 1971
3	Procuradoria da República em Marabá/PA	10.07.12	1.23.001.000180/2009-14	1. Lício Augusto Maciel – Tenente-Coronel reformado	Sequestro de Divino Ferreira de Souza desde 1974. Guerrilha do Araguaia – Objeto da sentença da CIDH.
4	Procuradoria da República em São Paulo	24.09.12	1.34.001.007786/2011-11	1. Carlos Alberto Brilhante Ustra – Dr. Tibiriça – Coronel reformado 2. Alcides Singilo – ex-Delegado de Polícia 3. Carlos Alberto Augusto – ex-Delegado de Polícia	Sequestro de Edgar de Aquino Duarte desde 13 de junho de 1971
5	Procuradoria da República em São Paulo	24.04.13	1.34.001.007800/2011-79	1. Carlos Alberto Brilhante Ustra – Dr. Tibiriça – Coronel reformado 2. Alcides Singilo – ex-Delegado de Polícia	Ocultação de cadáver de Hiroki Torigoe (ou Torigoi) desde 05 de janeiro de 1972

Item	Unidade do MPF denunciante	Data	Procedimento MPF	Denunciados	Contexto / Fatos Típicos
6	Procuradoria da República no Rio de Janeiro	13.05.13	1.30.001.001134/2012-95 1.30.001.004827/2012-30 1.00.000.017587/2011-00	1. Luiz Mário Valle Correia – Tenente Correia Lima – Oficial do Exército Reformado 2. Luiz Tomótheo de Lima – Inspetor Timóteo 3. Roberto Augusto de Mattos Duque Estrada – Capitão Duque Estrada – Oficial do Exército reformado 4. Dulene Aleixo Garcez dos Reis – Tenente Garcez – Oficial do Exército reformado 5. Valter da Costa Jacarandá – Major Jacarandá – Oficial do Exército reformado	Sequestro de Mário Alves Souza Vieira desde 16 de janeiro de 1970
7	Procuradoria da República em Rio Verde/GO	19.12.13	1.18.003.000082/2013-03	1. Epaminondas Pereira do Nascimento – Capitão da Polícia Militar e ex-Delegado de Polícia	Ocultação de cadáver de Maria Augusta Thomas e de Márcio Beck Machado desde 17 de maio de 1973
8	Procuradoria da República no Rio de Janeiro	13.02.14	1.30.001.006990/2012-37	1. Wilson Luiz Chaves Machado – Dr. Marcos ou Patinho – Coronel reformado 2. Cláudio Antonio Guerra – ex-Delegado de Polícia 3. Nilton de Albuquerque Teixeira – General reformado 4. Newton Araújo de Oliveira e Cruz – General reformado 5. Edson Sá Rocha – Dr. Sílcio – General reformado 6. Divany Carvalho Barros – Dr. Áureo – Major reformado	Detonação, em 30 de abril de 1991, de artefato explosivo, tentativa de homicídio, transporte de explosivos, associação criminosa, favorecimento pessoal e fraude processual

**JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO
AÇÕES NA 1ª INSTÂNCIA**

(Atualizado em 1/8/2016)

ÁREA DE ATUAÇÃO CÍVEL

PR	Procedência	Nº de Processos encaminhados	Localização	Andamento
PR/AP	Resp. Of. Circ nº 9/2016	1.12.000.000199/2014-11	PR-AP/GABPRDC/PRAP – Anselmo Santos Cunha	22/04/2016 - Em curso na PR/AP (Analisar Arquivamento 14873741 PRR1ª/PFDC/NAOP - (Pautado na sessão: 46 de 26/04/2016. Deliberado)